

申万宏源证券有限公司关于浙江图维科技股份有限公司  
终止股票定向发行的核查意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，浙江图维科技股份有限公司（公司简称：图维科技；证券代码：837259）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，履行了内部审议程序，并于2020年6月18日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了《浙江图维科技股份有限公司股票定向发行申请报告》及相关文件。图维科技公司于2020年7月2日收到了全国股转系统出具的《关于对浙江图维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1586号），并于2020年7月6日在全国股转系统官网披露了《关于收到关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议的函的公告》（公告编号：2020-041）。

现因公司战略发展方面的原因，图维科技公司决定终止本次股票定向发行，并于2020年8月17日召开董事会，审议通过了《关于公司终止股票定向发行的议案》，并在全国股转系统官网披露了《浙江图维科技股份有限公司终止股票定向发行的公告》（公告编号：2020-046）。2020年9月3日，图维科技公司召开股东大会（公告编号：2020-047），审议通过了《关于公司终止股票定向发行的议案》。

经核查，图维科技公司终止股票定向发行程序合法合规，

并已及时履行了信息披露义务。由于图维科技决定终止此次定向发行之前未披露认购公告，因此与全部认购人之间未发生认购缴款事项，图维科技公司已与全部认购人就终止发行等事宜达成一致意见。

主办券商经核查认为，图维科技本次终止股票定向发行合法合规，公司履行了必要的内部审议程序，真实、准确、完善、及时的履行了信息披露义务，图维科技公司与全部认购人就本次终止股票发行事项达成了一致意见。因此，终止本次股票发行未对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。



项目负责人

高

申万宏源证券股份有限公司（加盖公章）

有限公司  
章(1)

2020年9月3日